

Katowice, 06-12-2024  
KOXII.431.40.2024

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
W KATOWICACH  
Wydział Kontroli  
40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25

**Pani**  
**Katarzyna Kuczyńska-Budka**  
**Prezydent Miasta Gliwice**  
**ul. Zwycięstwa 21**  
**44-100 Gliwice**

### **ZAWIADOMIENIE O KONTROLI**

Zawiadamiam, że na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie<sup>1</sup>, art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej<sup>2</sup> oraz art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<sup>3</sup>, **od dnia 17 grudnia 2024 r.** zostanie przeprowadzona kontrola, w kierowanej przez Panią jednostce, w zakresie prawidłowości wydatkowania środków z budżetu państwa, z uwzględnieniem środków przyznanych z rezerwy celowej, przyznanych Miejskiemu Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach. Okres objęty niniejszą kontrolą – od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023r.

Przewidywany czas trwania czynności kontrolnych: **20 dni roboczych**.

Okres od dnia 20 grudnia 2024 r. do dnia 6 stycznia 2025 r. zostaje wyłączony z prowadzenia czynności kontrolnych i nie należy go wliczać w czas trwania kontroli.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o **wyznaczenie na piśmie pracownika**, który będzie odpowiedzialny za kontakt z pracownikami Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

W celu usprawnienia przeprowadzenia działań kontrolnych, **proszę o przedłożenie w dniu rozpoczęcia kontroli tj. 17 grudnia 2024 r.** niżej wymienionych oryginałów dokumentów obowiązujących w okresie podlegającym kontroli (od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.), niezbędnych do przeprowadzenia czynności kontrolnych, tj.:

1. dokumentów poświadczających wybór Prezydenta Miasta Gliwice wraz ze ślubowaniem w kadencji 2018 – 2024 oraz 2024 – 2029 – dodatkowo proszę wykonać kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem;

---

<sup>1</sup> T.j. Dz. U. z 2023, poz. 190.

<sup>2</sup> T.j. Dz. U. z 2020, poz. 224.

<sup>3</sup> T.j. Dz.U. z 2023, poz. 1270 ze zm.

2. informacji o komórkach organizacyjnych i pracownikach Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz jednostek podległych, którym powierzono obowiązki i zadania związane z operacjami<sup>4</sup> na środkach z budżetu państwa, z uwzględnieniem środków przyznanych z rezerwy celowej, przyznanych Miejskiemu Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach wraz z zakresami czynności ww. pracowników oraz ewentualnymi upoważnieniami czy pełnomocnictwami uprawniającymi do dysponowania ww. środkami – dodatkowo proszę wykonać kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem;

3. regulaminów organizacyjnych, polityk rachunkowości oraz innych procedur dotyczących operacji na środkach z budżetu państwa, z uwzględnieniem środków przyznanych z rezerwy celowej, przyznanych Miejskiemu Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach – dodatkowo edytowalne treści ww. dokumentów proszę przekazać w wersji elektronicznej na adres [grzondzieli@katowice.uw.gov.pl](mailto:grzondzieli@katowice.uw.gov.pl)<sup>5</sup>;

4. regulaminów: udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł, wynagradzania w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach – dodatkowo edytowalne treści ww. dokumentów proszę przekazać w wersji elektronicznej na adres [grzondzieli@katowice.uw.gov.pl](mailto:grzondzieli@katowice.uw.gov.pl);

5. wydruków z ewidencji księgowej Gminy Gliwice obrazujących wpływ środków na konto Gminy, przekazanie środków do jednostek podległych, otrzymanie zwrotu środków niewykorzystanych oraz ich przekazanie na konto Wojewody Śląskiego wraz z odpowiednimi dowodami źródłowymi (tj. wyciągami bankowymi wraz z dekreacją).

Dodatkowo, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej<sup>6</sup> proszę o zapewnienie zespołowi kontrolnemu, złożonemu z dwóch kontrolerów, warunków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności przez zapewnienie niezwłocznego przedstawiania żądanych dokumentów, terminowego udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach objętych kontrolą, a także udostępnianie niezbędnych urządzeń technicznych oraz, w miarę możliwości, oddzielnego pomieszczenia z odpowiednim wyposażeniem tj. zapewnienie każdemu z pracowników odrębnego biurka i krzesła.

Pytania związane z realizacją powyższych wniosków proszę kierować do p. Izabeli Grzondziel - inspektora wojewódzkiego w Wydziale Kontroli, nr tel. (32) 20 77 820.

Dyrektor Wydziału Kontroli

Grzegorz Skórka

*/dokument podpisany elektronicznie/*

---

<sup>4</sup> Pod pojęciem operacji na środkach należy rozumieć operacje pracowników księgowości zajmujących się ewidencją środków przychodzących ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przekazujących otrzymane środki do jednostek podległych, ewidencjonujących plan i wydatki ze wskazanych środków, a także obsługujących zwroty. Dodatkowo w niniejszym punkcie należy przedstawić pracowników merytorycznych związanych z wnioskowaniem i rozliczaniem środków budżetowych przyznanych Miejskiemu Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach.

<sup>5</sup> Dotyczy Urzędu Miejskiego w Gliwicach, Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach

<sup>6</sup> t.j Dz.U. z 2023 poz. 224